

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangandibawah ini :

Nama : Dewi Setiowati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197001181993032002
Jabatan : Kepala SDN Cililitan 01 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Kumbang No.57 RT 002/005

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	32.063
2	Droping/Salur	382.760.070
3	Total Sumber Dana	382.792.133
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	333.311.504
2	Saldo secara Aritmatika (System)	49.480.629
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	49.480.629
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	49.480.629
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Nihil	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN CILILITAN 01 PAGI

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**



Dewi Setiowati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197001181993032002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 121/PK.01.01

Nama : Dewi Setiowati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197001181993032002
Jabatan : Kepala SDN Cililitan 01 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Kumbang No.57 RT 002/005

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	32.063
1 Tahap I	191.365.070
2 Tahap II	191.395.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

382.792.133

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	287.612.204
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	30.780.300
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	14.919.000

Jumlah Pengeluaran

333.311.504

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	49.480.629

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Kepala SDN Cililitan 01 Pagi


Dewi Setiowati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197001181993032002

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11618-3

Kepada Yth. :

20104391 SDN CILILITAN 01 PAGI BOS
 JL. KUMBANG RT.002/005
 CILILITAN KR.JATI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					160,704,937.00
26/12/23	0203377 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cililitan 01		0207	18,358,068.00		142,346,869.00
26/12/23	0203439 Ke 5110814355 0 SD Negeri Cililitan 01		0207	9,651,339.00		132,695,530.00
26/12/23	0203456 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cililitan 01		0207	11,083,239.00		121,612,291.00
26/12/23	0203479 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	1,199,820.00		120,412,471.00
26/12/23	0203487 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	1,580,919.00		118,831,552.00
26/12/23	0203509 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	1,419,000.00		117,412,552.00
26/12/23	0203533 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	547,000.00		116,865,552.00
26/12/23	0203647 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	502,500.00		116,363,052.00
26/12/23	0203703 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cililitan 01		0207	6,426,900.00		109,936,152.00
26/12/23	0203707 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cililitan 01		0207	18,259,500.00		91,676,652.00
26/12/23	0203900 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cililitan 01		0207	6,093,900.00		85,582,752.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		63,829.00	85,646,581.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	63,829.00		85,582,752.00
27/12/23	0206614 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	5,440,400.00		80,142,352.00
27/12/23	0206710 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	3,567,568.00		76,574,784.00
27/12/23	0207029 Ke 4020802132 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	7,685,400.00		68,889,384.00

Catatan : Harap segera memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11618-3

Kepada Yth. :

20104391 SDN CILILITAN 01 PAGI BOS
JL. KUMBANG RT.002/005
CILILITAN KR.JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					68,889,384.00
27/12/23	0207050 Ke 4020802132		0207	1,208,457.00		67,680,927.00
	7 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0207092 Ke 4020802053		0207	3,567,568.00		64,113,359.00
	3 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0207169 Ke 4020802132		0207	4,955,400.00		59,157,959.00
	7 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0207228 Ke 4020802132		0207	4,355,700.00		54,802,259.00
	7 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0207287 Ke 4020802053		0207	1,863,700.00		52,938,559.00
	3 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0426260 Ke 1010108880		0422	598,444.00		52,340,115.00
	1 128340017962099 PPN/75					
27/12/23	0427839 Ke 1010108880		0422	392,432.00		51,947,683.00
	1 128340022053151 PPN/76					
27/12/23	0428823 Ke 1010108880		0422	392,432.00		51,555,251.00
	1 128340026139139 PPN/77					
27/12/23	0428858 Ke 1010108880		0422	205,007.00		51,350,244.00
	1 128340026224142 PPN/78					
27/12/23	0428915 Ke 1010108880		0422	845,394.00		50,504,850.00
	1 128340026281115 PPN/79					
27/12/23	0432546 Ke 1010108880		0422	545,094.00		49,959,756.00
	1 128340030889153 PPN/80					
27/12/23	0433629 Ke 1010108880		0422	479,127.00		49,480,629.00
	1 128340032971117 PPN/81					
	Total Mutasi:		27 Db	111,288,137.00	63,829.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	49,480,629.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O